

松原市群众艺术馆  
2023 年单位预算

二〇二三年二月十七日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

## 第二部分 预算公开表格

- 一、 收支预算总表
- 二、 收入预算总表
- 三、 支出预算总表
- 四、 财政拨款收支预算总表
- 五、 一般公共预算拨款支出预算总表
- 六、 一般公共预算拨款基本支出预算总表
- 七、 一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、 政府性基金预算拨款支出预算总表
- 九、 项目支出绩效目标表

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

承担全市大型群众文化活动及各类群众性文化艺术活动的策划、组织和实施工作；辅导和培训群众文化艺术业务骨干；辅导开展群众文化艺术创作；开展群众文化艺术交流；研究探讨群众文化艺术工作及理论；搜集、整理、保护、利用、传承民俗民间文化遗产。负责对本区域内非物质文化遗产进行传承、保护及学术研究。负责对本区域内非物质文化遗产项目进行审查、登记、建档和数据库建设。承担本区域内非物质文化遗产项目具体申报工作。

### 二、机构设置

松原市群众艺术馆内设办公室、文艺部(对外演出部)、非遗部(美术部)、创编部4个职能部室。

## 第二部分 预算表格

2023 年预算公开表（见附件）

## 第三部分 情况说明

### 一、2023 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，松原市群众艺术馆所有收入和支出均纳入部门预算管理，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额，上年结转等。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障各就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年等。2023 年收支总预算 250.81 万元。比 2022 年比减少 19.34 万元。主要是人员经费减少。

### 二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 250.81 万元，其中：一般公共预算拨款收入 250.81 万元，占总收入的 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占总收入的 0%；事业收入 0 万元，占总收入的 0%；事业单位经营收入 0 万元，占总收入的 0%；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0%；附属单位缴款收入 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 0 万元，占总收入的 0%。

### 三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 250.81 万元，其中：基本支出 201.59 万元，

占总支出的 80.37%；项目支出 49.22 万元，占总支出的 19.63%。

#### **四、2023 年财政拨款收支预算总体情况**

2023 年财政拨款收支总预算 250.81 万元。其中一般公共预算拨款 250.81 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 202.34 万元，社会保障和就业支出 28.21 万元，住房保障支出 13.21 万元，卫生健康支出 7.05 万元。

#### **五、2023 年一般公共预算拨款情况**

2023 年一般公共预算当年拨款 250.81 万元，其中基本支出 201.59 万元，占 80.37%；项目支出 49.22 万元，占 19.63%。基本支出中，人员经费 170.84 万元，占 84.75%；公用经费 30.75 万元，占 15.25%。

文化旅游体育与传媒支出 202.34 万元，占 80.67%；

社会保障和就业（类）支出 28.21 万元，占 11.25%；

住房保障（类）支出 13.21 万元，占 5.27%；

卫生健康支出 7.05 万元，占 2.81%；

#### **六、2023 年一般公共预算基本支出情况**

2023 年一般公共预算基本支出 250.81 万元，其中：

人员经费 170.84 万元包括：基本工资 75.07 万元、津贴补贴 2.66 万元、奖金 42.10 万元、社保保障缴费 36.74 万元、其他工资福利支出、离退休费 1.06 万元、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金 13.21 万元、采暖补贴、其他对个人和家庭补助支出。

公用经费 30.75 万元包括：办公费 4.2 万元、印刷费、水费 0.72

万元、电费 7.8 万元、邮电费、取暖费 16.4 万元、物业管理费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费 0.35 万元、工会经费 1.28 万元、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、2023 年“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算数为 0 万元，比 2022 年预算数减少 0 万元。

其中：

因公出国（境）费 0 万元。

公务用车购置及运行费 0 万元，

公务接待费 0 万，比 2022 年

## 八、2023 年政府性基金预算支出情况

2023 年我单位本年度没有安排政府性基金支出。

## 九、其他说明

### （一）机关运行经费

2023 年部门本级等 0 家行政单位和 0 家参公单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元。比 2022 年预算增加（或减少）0 万。

### （二）政府采购情况

2023 年采购预算总额 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

松原市群众艺术馆截至 2022 年 12 月 31 日资产总额为 70.11 万元。

其中：流动资产为 0.01 万元，占资产总额 0.01%。

固定资产为 70.06 万元，占资产总额 99.93%。

无形资产为 0.04 万元，占资产总额 0.06%。

#### （四）支出绩效情况说明

1、整体支出绩效：我馆全年整体支出年度预算 250.81 万元，其中：基本支出：201.59 万元，主要是在职人员工资及社会保障缴费支出。项目支出：49.22 万元，主要是公益岗、员额人员工资及社会保障缴费支出，免费开放市级配套经费。

2、项目支出绩效：我馆项目支出年度预算 49.22 万元。主要是公益岗、员额人员工资及社会保障缴费支出，免费开放市级配套经费。

3、我馆支出绩效目标主要是以提升公共文化服务的能力和水平，惠及广大民生事业为工作目标，主要围绕打造品牌文化、志愿服务、非遗融合等方面入手，制定年目标任务、量化活动次数、细化活动方案，全力保障年重点任务顺利完成。严格按照年初制定的绩效目标，按时间和进度抓好落实。各部门做好督促、协调工作，组织定期汇报工作情况。每季度或半年调度一次工作情况，以便能够更好的完成我馆全年的绩效目标工作。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收

入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（九）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支

出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。